

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 徳樹会			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	立石こども園	法人本部	鉄輪保育園			
流動資産	5,045,561	223,650	30,839,554	36,108,765	0	36,108,765
現金預金	839,351	223,650	27,029,454	28,092,455	0	28,092,455
事業未収金	2,940,910	0	191,700	3,132,610	0	3,132,610
未収補助金	1,265,300	0	3,596,400	4,861,700	0	4,861,700
前払費用	0	0	22,000	22,000	0	22,000
固定資産	144,680,477	0	363,378,853	508,059,330	0	508,059,330
基本財産	122,753,986	0	330,903,820	453,657,806	0	453,657,806
土地	0	0	96,783,200	96,783,200	0	96,783,200
建物	122,753,986	0	234,120,620	356,874,606	0	356,874,606
その他の固定資産	21,926,491	0	32,475,033	54,401,524	0	54,401,524
建物	0	0	3,050,077	3,050,077	0	3,050,077
構築物	12,016,735	0	10,859,564	22,876,299	0	22,876,299
車輛運搬具	2,825,376	0	0	2,825,376	0	2,825,376
器具及び備品	1,712,748	0	5,687,145	7,399,893	0	7,399,893
権利	223,212	0	0	223,212	0	223,212
ソフトウェア	0	0	491,832	491,832	0	491,832
退職給付引当資産	5,070,420	0	12,284,415	17,354,835	0	17,354,835
県互助共済預け金	78,000	0	102,000	180,000	0	180,000
資産の部合計	149,726,038	223,650	394,218,407	544,168,095	0	544,168,095
流動負債	5,637,655	0	11,997,547	17,635,202	0	17,635,202
事業未払金	1,217,231	0	4,268,174	5,485,405	0	5,485,405
役員等短期借入金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	6,276,000	8,280,000	0	8,280,000
預り金	0	0	13,845	13,845	0	13,845
職員預り金	416,424	0	1,439,528	1,855,952	0	1,855,952
固定負債	39,852,420	0	76,210,415	116,062,835	0	116,062,835
設備資金借入金	15,304,000	0	53,824,000	69,128,000	0	69,128,000
役員等長期借入金	19,400,000	0	10,000,000	29,400,000	0	29,400,000
退職給付引当金	5,070,420	0	12,284,415	17,354,835	0	17,354,835
県互助共済引当金	78,000	0	102,000	180,000	0	180,000
負債の部合計	45,490,075	0	88,207,962	133,698,037	0	133,698,037
基本金	32,063,395	0	44,895,643	76,959,038	0	76,959,038
基本金	32,063,395	0	44,895,643	76,959,038	0	76,959,038
国庫補助金等特別積立金	85,748,187	0	122,788,783	208,536,970	0	208,536,970
国庫補助金等特別積立金	85,748,187	0	122,788,783	208,536,970	0	208,536,970
次期繰越活動増減差額	-13,575,619	223,650	138,326,019	124,974,050	0	124,974,050
次期繰越活動増減差額	-13,575,619	223,650	138,326,019	124,974,050	0	124,974,050
(うち当期活動増減差額)	-5,223,645	62,347	12,055,986	6,894,688	0	6,894,688
純資産の部合計	104,235,963	223,650	306,010,445	410,470,058	0	410,470,058
負債及び純資産の部合計	149,726,038	223,650	394,218,407	544,168,095	0	544,168,095